

2023年度威海市农业科学院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、承担主要农作物的种质资源收集、新品种引进选育、新技术应用研究与示范推广工作。
- 2、承担农业资源与环境、生物技术、植物保护、精致农业等技术研究与示范推广工作。
- 3、承担农业科技攻关、技术培训与服务工作。
- 4、承担山东省农业科学院安排的科研及推广任务。
- 5、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、财务科、信息科、作物室、果树室、蔬菜室、化验室、生物研究室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	961.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	107.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	39	8.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,053.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,068.77	本年支出合计	58	1,070.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.57	年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	31	1,130.34	总计	62	1,130.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市农业科学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,068.77	961.18	0.00	107.00	0.00	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,051.92	944.32	0.00	107.00	0.00	0.00	0.59
21301	农业农村	1,051.92	944.32	0.00	107.00	0.00	0.00	0.59
2130104	事业运行	855.64	855.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.68	88.68	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,070.34	847.50	222.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,053.49	830.64	222.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,053.49	830.64	222.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	855.71	830.64	25.07	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	197.18	0.00	197.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	961.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.37	8.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	944.32	944.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.49	8.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	961.18	本年支出合计	59	961.18	961.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	961.18	总计	64	961.18	961.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	961.18	847.50	113.68
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00
213	农林水支出	944.32	830.64	113.68
21301	农业农村	944.32	830.64	113.68
2130104	事业运行	855.64	830.64	25.00
2130106	科技转化与推广服务	88.68	0.00	88.68
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市农业科学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市农业科学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,130.34万元。与2022年相比，收、支总计各减少372.41万元，下降24.78%。主要是2023年项目经费削减。

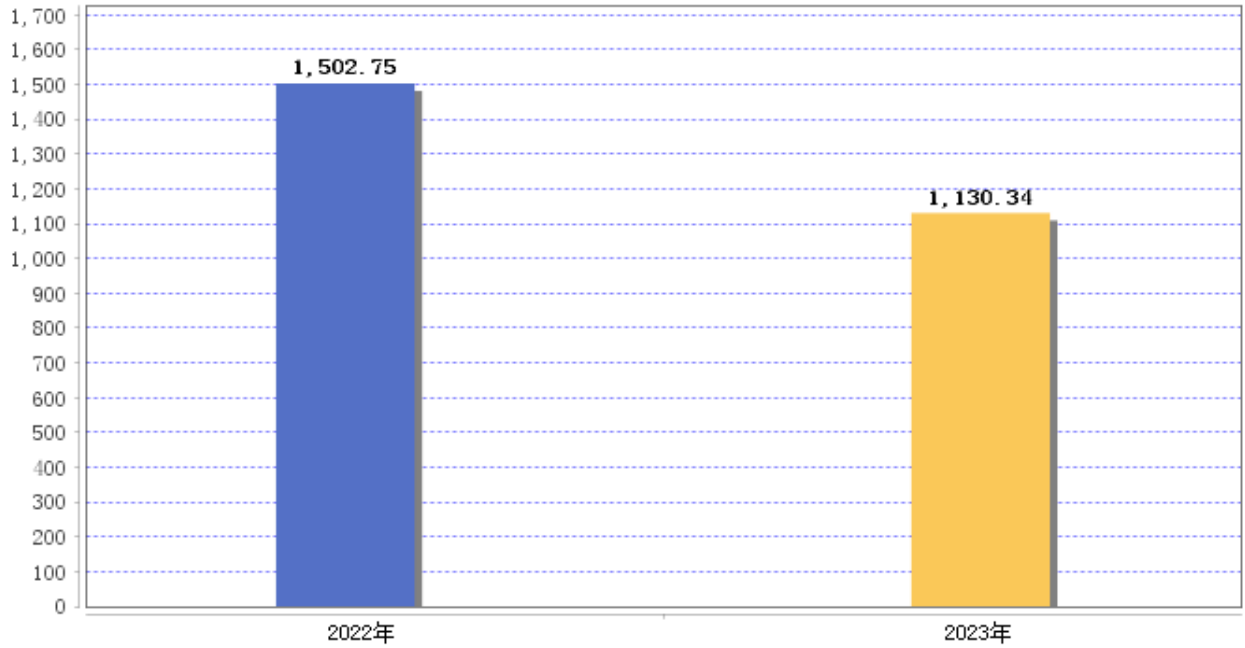
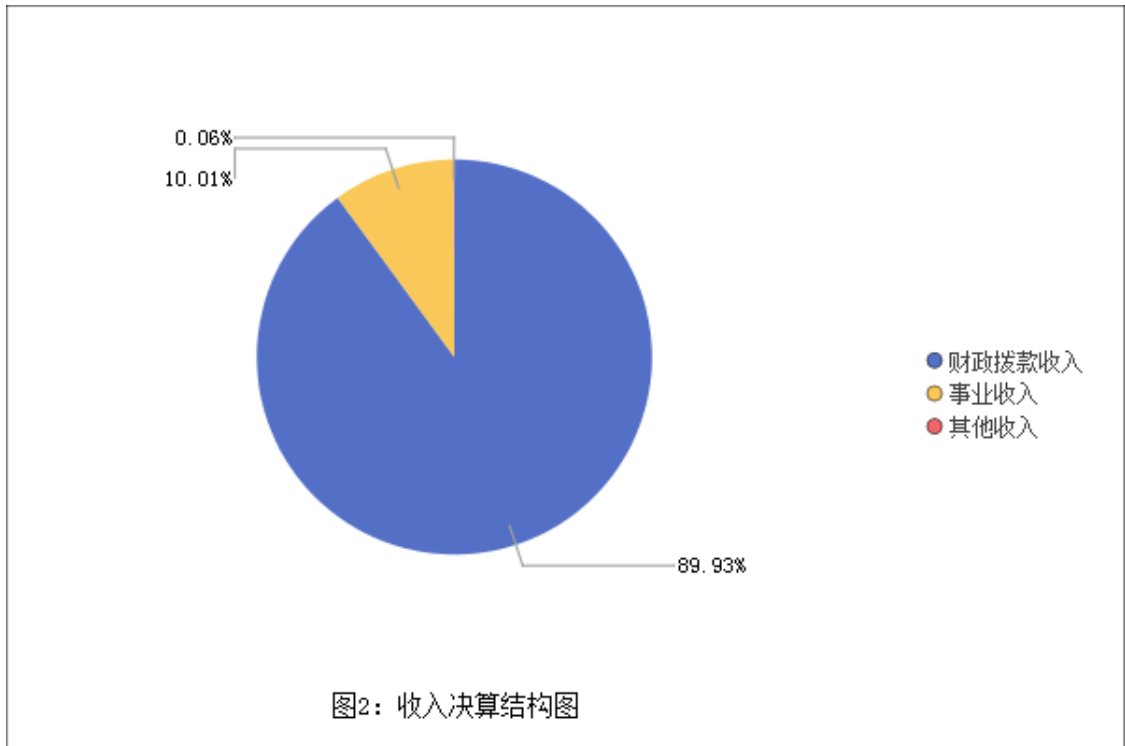


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,068.77万元，其中：财政拨款收入961.18万元，占89.93%；事业收入107万元，占10.01%；其他收入0.59万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入961.18万元。与2022年度相比，减少180.33万元，下降15.8%。主要是2023年度市财政资金项目收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入107万元。与2022年度相比，增加107万元，增长100%。主要是2023年度单位资金项目收入记账口径变化，不再计入其他收入。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

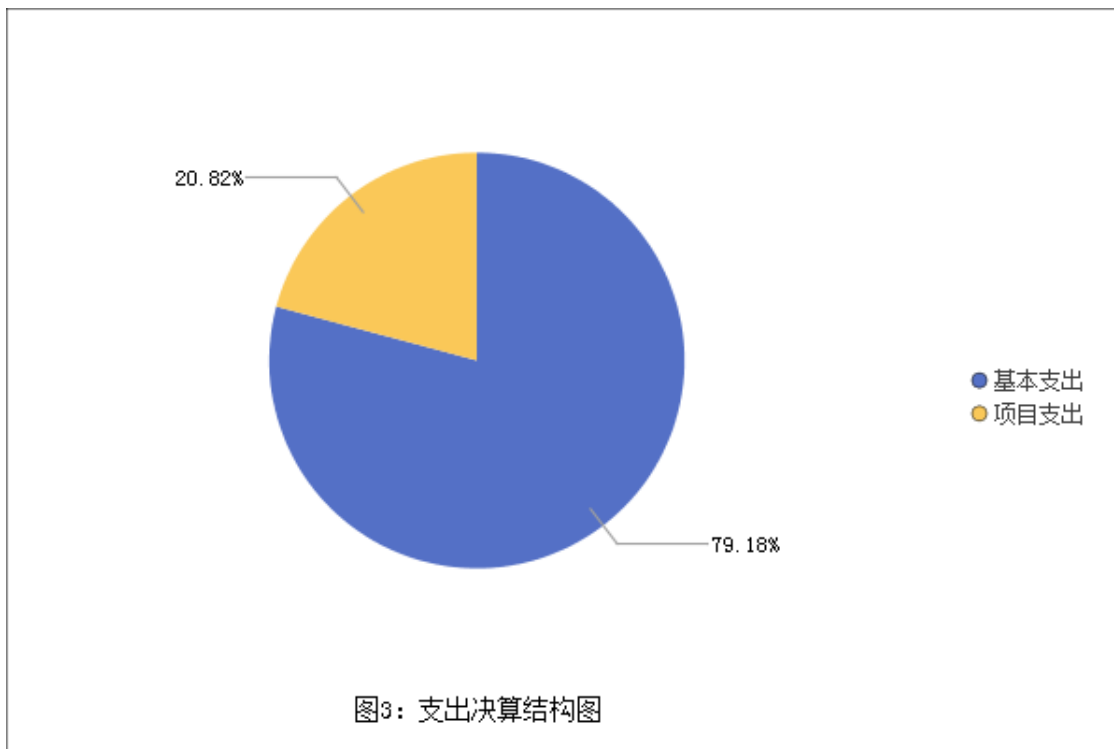
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0.59万元。与2022年度相比，减少172.05万元，下降99.66%。主要是2023年度单位资金项目减少，同时收入记账口径变化，不再计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,070.34万元，其中：基本支出847.5万元，占79.18%；项目支出222.84万元，占20.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出847.5万元。与2022年度相比，减少157.8万元，下降15.7%。主要是在职员工等人员减少，开支减少。

2、项目支出222.84万元。与2022年度相比，减少213.04万元，下降48.88%。主要是2023年度各类项目资金削减。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计961.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少180.44万元，下降15.81%。主要是2023年度项目经费削

减。

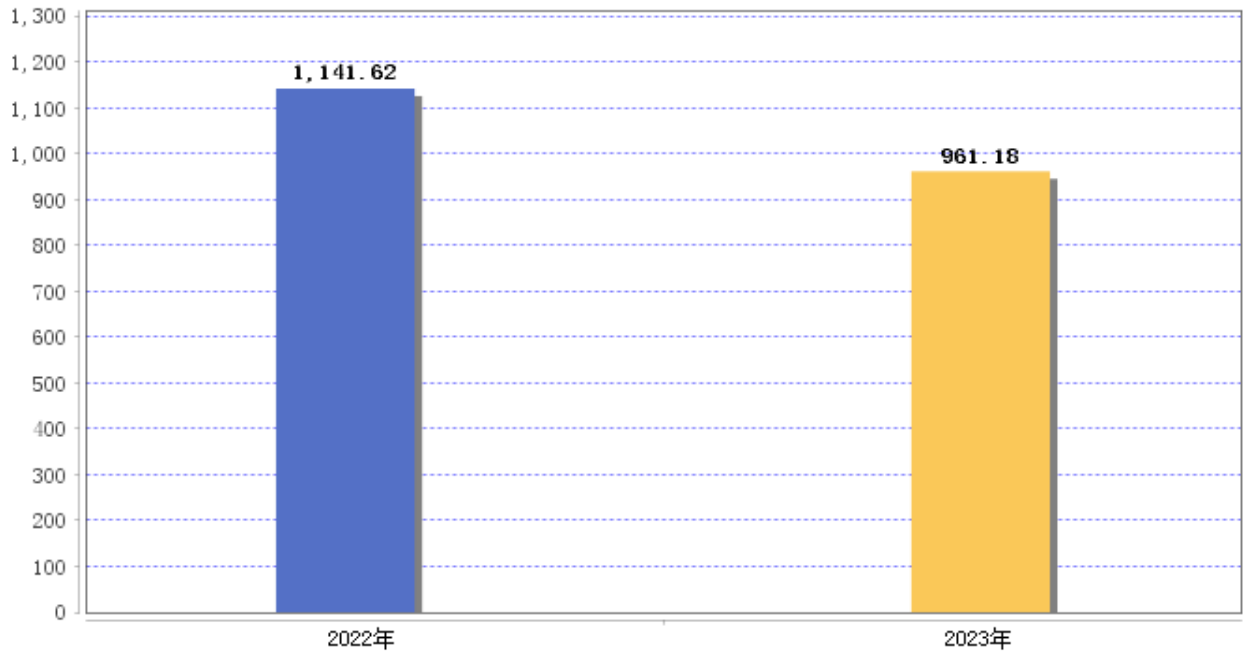


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出961.18万元，占本年支出合计的85.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少180.44万元，下降15.81%。主要是2023年度项目经费削减。

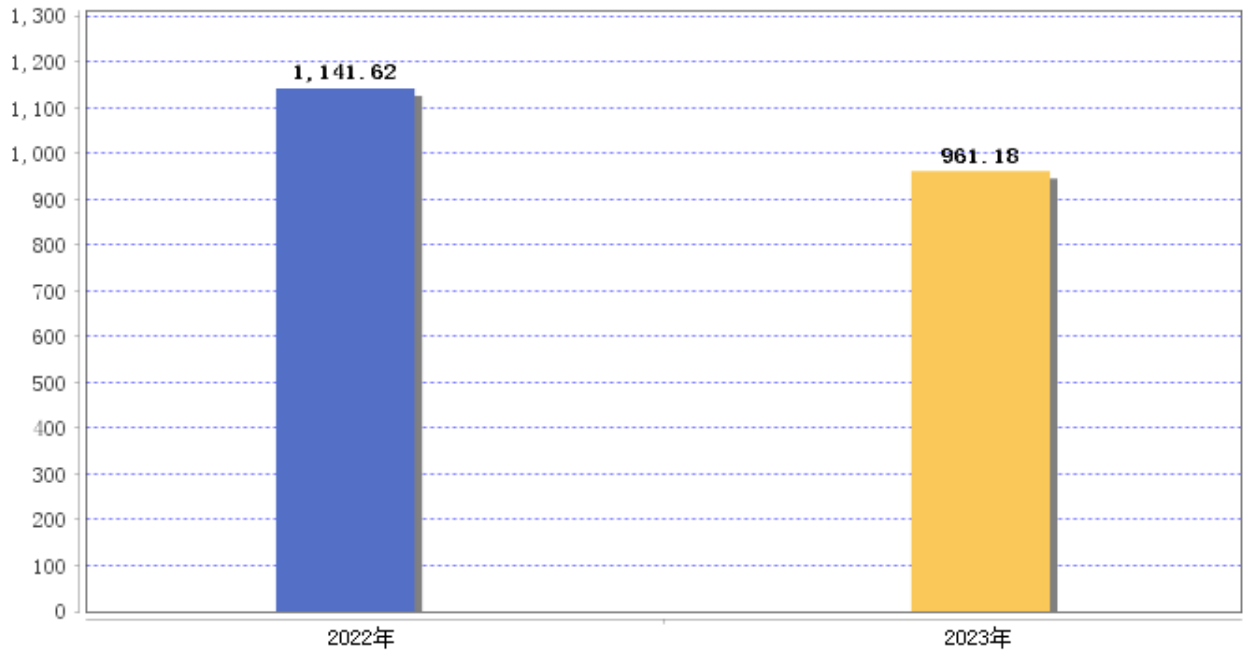


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出961.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8.37万元，占0.87%；农林水支出（类）支出944.32万元，占98.25%；住房保障支出（类）支出8.49万元，占0.88%。

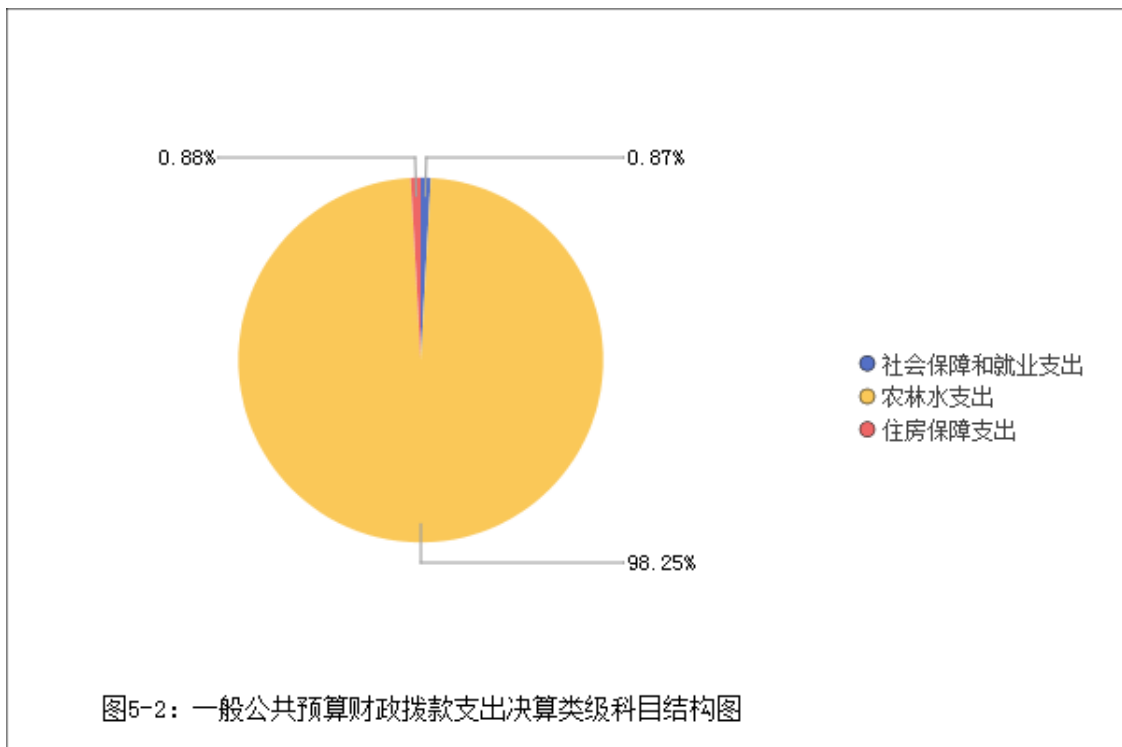


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为949.28万元，支出决算数为961.18万元，完成年初预算数的101.25%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加2022年度考核奖。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员去世，年中追加抚恤金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为620.15万元，支出决算数为855.64万元，完成年初预算的137.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2022年度考核奖。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为88.68万元，完成年初预算的44.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目资金为跨年度项目，预算金额为项目总金额，决算金额为2022年度结转资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为45.01万元，支出决算数为8.49万元，完成年初预算的18.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算2023年度人员工资单位公积金额度，实际记账口径为2022年度考核奖单位负担公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算847.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费799.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，公务接待次数和标准降低。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成年

初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，公务接待次数和标准降低。其中：国内接待费0.89万元，主要用于科研院所及企业合作考察接待，共计接待14批次、54人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金

225万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金200万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业科学院2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达到预期目标和效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、指标设置较低，部分指标不达标、变动预算等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“科研农场土地租赁经费”“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专项补助”2个项目的绩效自评表。

科研农场土地租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2023年以每年1000元/亩的价格租赁土地250亩，用作农业生产、农业资源保存和科学试验活动。租赁期间在充分满足项目需求的前提下，各试验项目及时开展并圆满完成相关试验任务，土地出租方对资金支付满意度100%，同时通过开展灵活多样的形式，向市民朋友推广普及现代农业知识，助力创建儿童友好型城市。

发现的主要问题及原因：各项目土地分配有一定惯性，在保证100%利用的基础上，实现各项目衔接转换有难度。下一步改进措施：针对土地の利用和规划做好提前准备工作。

（三）重点绩效评价结果。“山东省农业科学院中日韩精致农业研究专

项补助”项目，绩效评价得分为“86.57”分，等级为“良”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付退休职工死亡抚恤。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于支付单位人员薪金、单位运转经费、科研农场土地租金。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于单位各类科研项目经费支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于单位利息及退付手续费等单位资金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于2022年度考核奖单位负担部分公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	科研农场土地				
主管部门	威海市农业农村局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		
	年度资金总额	25	25		
	其中：当年财政拨款	25	25		
	上年结转资金	0	0		
	其他资金	0	0		
年度总体目标	年初预期目标				
	<p>为了满足我院承接研究课题对土地的需求，在临港区祝家英村以每年25万的价格租赁土地250亩，用作农业生产、农业资源保存和科学试验活动。租赁期间在充分满足项目需求的前提下，无土地闲置、浪费等情况发生，并通过开展灵活多样的形式，向市民朋友推广普及现代农业知识，助力创建儿童友好型城市。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	
	成本指标	经济成本指标	土地租赁费	≤1000元/亩	
	产出指标	数量指标	满足开展试验要求的土地租赁面积		=250亩
		质量指标	各试验项目本年度计划完成率		=100%
		时效指标	各项试验项目开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升市民、青少年对现代农业的认知		文字描述：提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度		≥95%
总分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

自评表

单位：万元

地租赁经费			
实施单位	威海市农业科学院		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
25	10	100.00%	10.00
25			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>为了满足我院承接研究课题对土地的需求，在临港区祝家英村以每年1000元/亩的价格租赁土地250亩，用作农业生产、农业资源保存和科学试验活动。租赁期间在充分满足项目需求的前提下，各试验项目及时开展并圆满完成相关试验任务，土地出租方对资金支付满意度100%，同时通过开展灵活多样的形式，向市民朋友推广普及现代农业知识，助力创建儿童友好型城市。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1000元/亩	20	20	
250亩	15	15	
100%	15	15	
100%	10	10	
提升	15	15	
100%	15	15	
100.00			

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、

*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用

附件

项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称	山东省农业科学院中日韩精致农业			
主管部门	威海市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	200	200	
	其中：当年财政拨款	200	200	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体 目标	年初预期目标			
	举办精致农业培训班1次以上，市级地方标准立项数7个以上，完成研究院相关仪器设备配套采购2套以上，引进、繁育、栽植大樱桃品种2个以上，大姜品种4个以上，草莓品种20个以上，苹果品种4个以上，无花果品种2个以上。引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率100%，苹果品种及时率100%，草莓品种及时率100%，大姜品种及时率100%，无花果品种及时率100%，智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，减少农药使用次数2次以上，增强精致农业可持续发展能力，实现威海市农产品及技术的推广应用和升级，参加精致农业培训班人员满意度95%以上。保存脱毒薯类种质资源20个以上，保存脱毒薯类种质资源成活率98%以上，引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率98%以上，苹果品种成活率98%以上，草莓品种成活率98%以上，大姜品种成活率98%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值
		数量指标	举办精致农业培训班	≥1
			市级地方标准立项数	≥7
			相关仪器设备配套采购	≥2
			引进、繁育、栽植大樱桃	≥2
			引进、繁育、栽植大姜品种	≥4
			引进、繁育、栽植草莓品种	≥20
			引进、繁育、栽植苹果品种	≥4

绩效指标	产出指标 (50)		保存脱毒薯类种质资源	≥20	
			引进、繁育、栽植无花果品种	≥2	
		质量指标		保存脱毒薯类种质资源成活率	≥98%
				引进、繁育、栽植大樱桃品种成活率	≥98%
				引进、繁育、栽植苹果品种成活率	≥98%
				引进、繁育、栽植草莓品种成活率	≥98%
				引进、繁育、栽植大姜品种成活率	≥98%
				引进、繁育、栽植无花果品种成活率	≥98%
		时效指标		引进、繁育、栽植大樱桃品种及时率	=100%
				引进、繁育、栽植苹果品种及时率	=100%
			引进、繁育、栽植草莓品种及时率	=100%	
			引进、繁育、栽植大姜品种及时率	=100%	
			引进、繁育、栽植无花果品种及时率	=100%	
	效益指标 (30)	经济效益指标			
		生态效益指标	智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，每年减少农药使用次数	≥2	
		可持续影响指标	通过新品种、新技术的推广应用，精致农业为农民带来的农产品竞争力	增强	
		服务对象满意度指标 (10)	参加精致农业培训班人员满意度	≥95%	
	总分				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完全完成预期指标、未完成预期指标。分别按照100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

表

单位：万元

研究专项补助			
实施单位	威海市农业科学院		
全年执行数	分值	执行率	得分
200	10	100%	10
200	—	100%	—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
<p>项目期内已完成研究院相关仪器设备配套采购2套；分别引进、保存大樱桃、无花果、苹果、草莓、大姜品种4个、5个、8个、20个，6个，引进、繁育、栽植大樱桃、无花果、苹果、草莓、大姜及时率均达到100%，成活率为98%保存脱毒薯类种质资源30个，成活率达到100%以上，及时完成率100%；开展精致农业技术研究，立项市级地方标准2项；智慧果园实现果园环境实时监测，有效提高果园管理水平，减少农药使用次数2次，可持续影响方面，实现品种、技术的推广应用，提高种植效益，增强精致农业可持续发展能力。</p>			
实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
0次	100%	0	项目执行过程中，任务调整。
2项	28.57%	0.57	提报的部分市级地方标准的新颖性、创新性未达到立项要求，未能全部立项
2	100%	2	
4个	200%	2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
6个	150%	2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
20个	100%	2	
8个	200%	2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成

30个	150%	2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
5个	250%	2	增加种质资源圃资源储备，提升精致农业影响力，项目团队超额完成
100%	100%	2	
98%	100%	2	
98%	100%	2	
98%	100%	2	
98%	100%	2	
98%	100%	2	
100%	100%	4	
100%	100%	4	
100%	100%	4	
100%	100%	4	
100%	100%	4	
2	100%	15	
100%	100%	15	
0%	0%	0	项目执行过程中，任务调整。
	86.57		

完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间
 标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤